



פרוטוקול מליאה מס' 2/19 תאריך 25.2.19

נוכחים:

שם החברה	תפקיד	ישוב
משה דוידוביץ	ראש המועצה	בוסתן הגליל
יורם ישראלי	סגן ראש המועצה	געתון
אייל רייז	סגן ראש המועצה	כפר מסריק
אני בן חיים	חברת מליאה	בוסתן הגליל
גל סקורי	חבר מליאה	אדמית
יוסי שספי	חבר מליאה	אחיהוד
דוד שטיפט	חבר מליאה	אילון
בצלאל פליק	חבר מליאה - נעדר	אפק
ציון לוי	חבר מליאה	אשרת
שפיר אביבה	חברת מליאה - אושר	בית העמק
אסף אמסטרדם	חבר מליאה	בן עמי
רון ראובני	חבר מליאה	בצת
אושרת זהבי	חברת מליאה	גשר הזיו
אורלי גבישי	חברת מליאה - אושר	חניתה
רחלה יוקטן	חברת מליאה - אושר	יחיעם
וולך דנה	חברת מליאה - אושר	יסעור
אסתי ויסמן	חברת מליאה	כברי
פיליפ יוסף זנו	חבר מליאה - אושר	כליל
יובל הדר	חבר מליאה - נעדר	לוחמי הגטאות
חנה שוסטרמן	חברת מליאה	כפר מסריק
קרן ארנון	חברת מליאה	לוחמי הגטאות
ליאת בן ארי	חברת מליאה	לימן
רן אליהו	חבר מליאה	מצובה
מנור ערן	חבר מליאה - נעדר	נס-עמים
אובנטל אבי	חבר מליאה	עברון
רמי בר זיו	חבר מליאה	עין המפרץ
עזריאל דוגמא	חבר מלאה	עמקא
עלי ג'ומעה	חבר מליאה	ערמשה
נורית ברקאי	חברת מליאה	ראש הנקרה
עודד בשן	חבר מליאה	רגבה
חמאד חוסין	חבר מליאה	שיח דנון
מורד ורדה	חבר מליאה	שיח דנון
דנה שלזינגר	חברת מליאה- אושר	שמרת
אריה דוד	חבר מליאה	שבי ציון
מוזמנים		
תומר גלעד	גזבר	
נילי אלון	מ.מ. מזכיר	
ניצן גלילי	מבקר	
איתן מימוני, עו"ד	יועץ משפטי - משרד מימוני	
יעקב חדד	יועץ ארגוני	

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת



מכון התקנים הישראלי



על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 1/19 מתאריך 28.1.19 – מצ"ב.
2. הצגת מבנה ארגוני עדכני במסגרת תכנית מצוינות ארגונית של משרד הפנים. יעקב חדד מחברת לוטס והילה קדמי מנהלת משאבי אנוש – מצ"ב.
3. דו"ח כספי (רבעוני מס' 4) לתקופה ינואר – דצמבר 2018 – מצ"ב.
4. אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2019 + האצלת סמכויות – מצ"ב.
5. עדכון תבחיני המועצה לתמיכה 2019 – מצ"ב.
6. אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס' 4/18 תאריך 27.1.19 – מצ"ב
7. מינהלת בר לב – הסכם צרוף אלשאגור – מצ"ב
8. עדכון רשימת חברי דירקטוריון יזום ופיתוח - מצ"ב.
9. אישור מינוי מנכ"ל מועצה .
10. אישור תב"רים.
11. שונות.

לסעיף מס' 1 – אישור פרוטוקול מליאה מס' 1/19 מתאריך 28.1.19 – מצ"ב
הפרוטוקול אושר.

לסעיף מס' 2 – הצגת מבנה ארגוני עדכני במסגרת תכנית מצוינות ארגונית של משרד הפנים (מצ"ב)
יעקב חדד מחברת לוטס, הילה קדמי מנהלת משאבי אנוש,
אורית הלפרין מנהלת מח' ישובים - הציגו את המבנה הארגוני של המועצה במסגרת תכנית מצוינות ארגונית.

נציגי הציבור חברי המליאה הצטרפו לצוותי העבודה של התכנית: מוקד שירות ציון לוי – אשרת, חוסין חמאד – שיח דנון, חנה שוסטרמן - לימן,
ליאת בן ארי – נס עמים.

חיזוק ההתיישבות הכפרית
אסף אמסטרדם – בן עמי, אריה דוד – שבי ציון, אני בן חיים – בוסתן הגליל,
גל סקורי – אדמית, רמי בר זיו – עין המפרץ.

חוסן כלכלי
יוסי שספי - אחיהוד, עזריאל דוגמא - עמקא, חוסיין חמאד- שיח דנון,
דוד שטיפט – אילון.

מנהיגות יישובית –
נורית ברקאי – רה"נ; אסתי ויסמן – כברי.

פיתוח אזורי
רן אליהו – נתיב השיירה, קרן ארנון - מצובה, מורד וורדה – שיח דנון,
אושרת זהבי – גשר הזיו.

התכנית והמבנה הארגוני אושרו ע"י חברי המליאה .

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת





לסעיף מס' 3 – דו"ח כספי (רבעוני מס' 4) לתקופה ינואר-דצמבר 2018 מצ"ב.
יהודית שוהם, מנהלת חשבונות ראשית, הציגה את הדו"ח הכספי לרבעון מס' 4 לתקופה ינואר דצמבר 2018. השנה הסתיימה בגרעון בסך מיליון וחצי ₪. הדוח אושר פה אחד ע"י חברי המליאה.

לסעיף מס' 4 – אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2019 + האצלת סמכויות – מצ"ב
יהודית שוהם, מנהלת חשבונות ראשית הציגה את דו"ח תקציבי הוועדים המקומיים לאחר שנבדקו ע"י הנח"ש, מנהלת ישובים, היועץ המשפטי והמבקר. פירוט התקציבים והאצלות הסמכויות של הוועדים הועברו לחברי המליאה לעיון לפני הישיבה. למעט מושב בצת שהתקציב שלהם לבקשתם לא אושר עדיין, חברי המליאה מאשרים את תקציבי הוועדים ואת האצלת סמכויות לפי פירוט שנשלח לחברי המליאה ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

לסעיף מס' 5 – עדכון תבחיני המועצה לתמיכה 2019 – מצ"ב.
תומר גלעד, גזבר המועצה הציג את פירוט התבחינים של המועצה לשנת 2019 בעקבות הערת ביקורת ממשרד הפנים להתאמת ההנחיות לתבחינים ע"פ החוק. חברי המליאה אישרו את התבחינים לתמיכה לשנת 2019.

לסעיף מס' 6 – אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס' 4/18 תאריך 27.1.19 מצ"ב
תומר גלעד, גזבר עדיין כי ועדת ההשקעות התכנסה והחליטה להמשיך בקו הקיים בעקבות הרווחים שהצטברו בחודש ינואר 2019 בסך כ-50 אלפי ₪. הפרוטוקול אושר פה אחד.

לסעיף מס' 7 – מינהלת בר לב – הסכם צרוף אלשאגור – מצ"ב
משה דוידוביץ, ראש המועצה הבהיר את השינוי בהסכם עקב פירוק העיר אלשאגור ל-3 מועצות מקומיות (כפי שהיו לפני האיחוד); משגב כרמיאל ומטה אשר נשארים באותו מתווה והכסף יעבור דרך אשכול בית הכרם ל-3 הרשויות. חברי המליאה אישרו את המתווה החדש.

לסעיף מס' 8 – עדכון רשימת חברי דירקטוריון יזום ופיתוח – מצ"ב
בחירת דירקטורים חדשים לחברה הכלכלית – יש צורך לצרף חברים נוספים לרשימה הקיימת. עובדי מועצה – דן תנחומא מנכ"ל, תומר גלעד גזבר. נציגי ציבור – תומר טפר מיסעור ומירב בן שימול ממצובה. הדירקטורים אמורים לקבל את אישור משרד הפנים למינוי.

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסיק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שיח דנון
שמרת





לסעיף מס' 9 - אישור מינוי מנכ"ל מועצה

דן תנחומא, המנכ"ל הנכנס הציג את עצמו לחברי המליאה, בן 56 מכפר יהושוע, נשוי ואב ל-3 ילדים, ב-12 השנים האחרונות היה מנכ"ל ב-מ.א. עמק יזרעאל. מתחיל לעבוד במטה אשר ב-19/4/1. חברי המליאה מאחלים הצלחה לדן הצלחה רבה בתפקיד. המליאה צריכה לאשר את הבחירה של המנכ"ל ואת שכרו 100% שכר מנכ"ל במשרה מלאה. עלות העסקתו מכוסה בתקציב. עו"ד איתן מימוני היועץ המשפטי מאשר את כשירותו לתפקיד אחרי בדיקה. הגזבר מאשר את שכרו של המנכ"ל בתקציב 2019. התקיימה הצבעה וחברי המליאה אשרו את בחירתו של דן תנחומא.

לסעיף מס' 10 - אישור תב"רים התב"רים אושרו.

לסעיף מס' 11 - שונות

- 1. חופים** – התקיימה פגישה עם משרד האוצר בנושא ו-3 הרשויות הודיעו שהחופים לא יפתחו; הנושא יוסדר ונציג האוצר התחייב לשלוח הודעה על התקציב שיועבר לרשויות לצורך הפעלת החופים. **ממתינים לתשובה.**
- 2. מיגון ביישובי הצפון לבניית ממ"דים פרטיים וציבוריים** – התקציב למיגון ליישובי הצפון הוקפא. ראש המועצה שלח מכתב לשר הביטחון (רוה"מ) אך עדיין לא התקבלה תגובה. ראשי הרשויות מתכוונים לעשות מהלכים דרסטיים על מנת לקבל את התקציב למיגון. התקבלה הודעה ממשרד האוצר שהנושא יטופל אך עד שזה יקרה הרשויות יפעלו בנחישות לדרישת התקציב.
- 3. נשלחה הודעה למשרד החקלאות בנושא הכלביה** המשרתת 40 רשויות כי רק תושבי מטה אשר יקבלו מעתה את השירות, עקב העובדה שחלק מהרשויות לא מעבירים את התשלום עבור השירות. הודעה נשלחה לראשי הרשויות על הפסקת השירות. **אם יהיו הסדרי תשלום נבחן מחדש את מתן השירות.**
- 4. יצא מכרז שני למנהל/ת מחלקת תשתיות**, נבחרה אישה מאחד היישובים והודיעה שלא מעוניינת במשרה ולכן יוצא מכרז נוסף בתקווה שנמצא מנהל/ת.

רשמה: ניילי אלון, מ.מ. מזכיר

יורם ישראלי – סגן ראש המועצה

משה דוידוביץ – ראש המועצה



מכון התקנים הישראלי

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן - עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת